

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Szczawnicy- Jabłonce Szlachtowska 75b 34-460 Szczawnica  Numer identyfikacyjny REGON: 492048497		BILANS  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:  Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	8 718 326,56	8 491 764,82	<b>A. Fundusze</b>	8 594 402,29	8 357 965,15
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	11 598 111,94	11 539 965,86
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8 718 326,56	8 491 764,82	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 003 709,65	-3 182 000,71
<b>1. Środki trwałe</b>	8 718 326,56	8 491 764,82	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	135 112,50	135 112,50	<b>2. Strata netto (-)</b>	-3 003 709,65	-3 182 000,71
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	8 548 978,85	8 329 714,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	34 235,21	26 937,92	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	144 536,45	149 954,19
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	144 536,45	149 954,19
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	21 303,73	22 948,98
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	111 601,62	121 054,86
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 612,18	16 154,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 981,08	10 204,17	8. Fundusze specjalne	11 631,10	5 950,35
1. Materiały	8 981,08	10 204,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 631,10	5 950,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 631,10	5 950,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 631,10	5 950,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 738 938,74</b>	<b>8 507 919,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 738 938,74</b>	<b>8 507 919,34</b>

Główny Księgowy

Urszula Olichwier

26-03-2019 16:32:10

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Henryk Węglarz

27-03-2019 16:40:01